

الميزانية العامة لمصرف بابل كما هي في
٢٠١٨/٩/٣٠ ومقارنتها مع نهاية السنة السابقة
٢٠١٧/١٢/٣١

٢٠١٧/١٢/٣١ (الف دينار)	٢٠١٨/٠٩/٣٠ (الف دينار)	اسم الحساب	رقم الحساب
		الموجودات	١
١٢٧,٤٧٠,١٣٠	١٢٨,٦٢٥,٢٨٦	الموجودات الثابتة	١٢ و ١١
١١٣,٤٣٣,٢٦٧	١٠٦,٩٨٧,٩٢١	الائتمان النقدي	١٤
١,٥٠٧,١٤٨	٢,٢٤٥,٣٧٤	الاستثمارات	١٥
٦١,٩٥٩,١١٥	١٢١,٤٥٧,٠١٩	المدفونون	١٦
.	.	نقد لدى البنك المركزي (نقد مستثمر)	١٨
٤٢,١٥٢,٧٨٤	١٧,٩٨١,٤٢٣	نقد في الصندوق ولدى المصارف	
٣٤٦,٥٢٢,٤٤٤	٣٧٧,٢٩٧,٠٢٣	المجموع	
		المطلوبات	٢
٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	رأس المال	٢١
٧,٨٦٤,٧٣٩	٨,٤٥٤,٤١٩	الاحتياطيات	٢١
١٧,٥٨٩,١٤٢	٢٠,٦٩٩,٦٨١	التخصيصات	٢٢
١,٧٠٠,٠٠٠	٩,٣٦٠,٠٠٠	فروض قصيرة الاجل	٢٤
٤٨,٦٢٦,٢٠٠	٧٠,٥٨٢,٢٩٥	حسابات جارية وودائع	٢٥
١٥,٦٧٠,٤٨٠	١٥,٨٦٣,٤٨٩	الدائنون	٢٨-٢٦
٣٤١,٤٥٠,٠٥٦١	٣٧٤,٩٥٩,٨٨٤	الارباح المتحققة	
٥,٠٧١,٨٨٣	٢,٣٣٧,١٣٩		
٣٤٦,٥٢٢,٤٤٤	٣٧٧,٢٩٧,٠٢٣	المجموع	



محمد هاشم سامي
المدير المفوض



ميساء احمد محفوظ
المحاسب

حساب الأرباح والخسائر لمصرف بابل للفترة من ٢٠١٨/٧/١ لغاية
٢٠١٨/٩/٣٠ ومقارنتها مع نفس الفترة للسنة السابقة

رقم الحساب	اسم الحساب	من ٢٠١٨/٧/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠ (الف دينار)	من ٢٠١٨/١/١ لغاية ٢٠١٨/٩/٣٠ (الف دينار)	من ٢٠١٧/١/١ لغاية ٢٠١٧/٩/٣٠ (الف دينار)
٤	الإيرادات	٢٠٠٨٢٠٠٣٣	٧٠٨٥٥٠٩٧٢	١٢٠٨٩٧٠٩٢٦
٤٤	إيرادات العمليات المصرفية	.	٣١٠٥٧٩	٤٦٠١٧٩
٤٦	إيرادات الاستثمار	٩٠٤٩٧	١٨٠٥٢٠	١١٩٠٧٤٢
٤٩	إيرادات تحويلية وأخرى			
	المجموع	٢٠٠٩١٠٥٣٠	٧٠٩٠٦٠٧١	١٣٠٠٦٣٠٨٤٧
٣	المصروفات	٤٨٠٠٩٨٨	١٠٨٨٩٠٣٢٦	٢٠٥٧٩٠٥٢٢
٣٥-٣٤	مصروفات العمليات المصرفية والتأمينية	١٠٠٩٥٠٥٣٠	٣٠٤٥٨٠٥٥٢	٤٠٦٥٦٠٢٥
٣٣-٣١	المصروفات الإدارية	.	.	.
٣٧	الاندثار	٤٢٠١٤٨	٢٢٠٠٦٩٩	٣٠٢٩٩٠٠٠٠
٣٨	المصروفات التحويلية	.	٣٥٥	٧٨٧
٣٩	المصروفات الأخرى			
	المجموع	١٠٦١٨٠٦٦٦	٥٠٥٦٨٠٩٣٢	١٠٠٥٣٥٠٣٣٤
	الأرباح المتحققة	٤٧٢٠٨٦٤	٢٠٣٣٧٠١٣٩	٢٠٥٢٨٠٥١٣
	المجموع	٢٠٠٩١٠٥٣٠	٧٠٩٠٦٠٧١	١٣٠٠٦٣٠٨٤٧

محمد هاشم سامي
المدير المفوض



ميساء أحمد محفوظ
المحاسب



حساب الأرباح والخسائر لمصرف بابل للفصل الثالث ومقارنته مع الفصل الثاني لسنة ٢٠١٨

٢٠١٨/٠٦/٣٠ (الف دينار)	٢٠١٨/٠٩/٣٠ (الف دينار)	اسم الحساب	رقم الحساب
		الإيرادات	٤
٥,٧٧٣,٩٣٩	٧,٨٥٥,٩٧٢	إيرادات العمليات المصرفية	٤٤
٣١,٥٧٩	٣١,٥٧٩	إيرادات الاستثمار	٤٦
٩,٠٢٣	١٨,٥٢٠	إيرادات تحويلية وأخرى	٤٩
٥,٨١٤,٥٤١	٧,٩٠٦,٠٧١	المجموع	
		المصروفات	٣
١,٤٠٨,٣٣٨	١,٨٨٩,٣٢٦	مصروفات العمليات المصرفية	٣٥-٣٤
٢,٣٦٣,٠٢٢	٣,٤٥٨,٥٥٢	المصروفات الإدارية	٣٣-٣١
.	.	الاندثار	٣٧
١٧٨,٥٥١	٢٢٠,٦٩٩	المصروفات التحويلية	٣٨
٣٥٥	٣٥٥	المصروفات الأخرى	٣٩
٣,٩٥٠,٢٦٦	٥,٥٦٨,٩٣٢	المجموع	
١٨٦٤٢٧٥	٢,٣٣٧,١٣٩	الأرباح المتحققة	
٥,٨١٤,٥٤١	٧,٩٠٦,٠٧١	المجموع	

الإدارة العامة
٢٠١٨

محمد هاشم سامي
المدير المفوض



ميساء أحمد محفوظ
المحاسب

كشف التدفق النقدي للفترة المنتهية في ٢٠١٨/٩/٣٠

2017/09/30 الف دينار	2018/09/30 الف دينار	البيان
		<u>تضاف</u>
12,897,926	7,855,972	ايرادات العمليات المصرفية
46,179	31,579	ايرادات الاستثمار
119,742	18,520	ايرادات اخرى
13,063,847	7,906,071	
		<u>تضاف المصادر الاخرى</u>
0	0	الزيادة في رأس المال
(3,579,352)	589,680	الزيادة في الاحتياطات
113,350	4,570,070	الزيادة في التخصيصات
(29,406,320)	18,648,529	الزيادة في الودائع
800,000	7,560,000	الزيادة في القروض قصيرة الاجل
825,045	3,231,596	الزيادة في الدائنين
(31,247,277)	34,599,875	
(18,183,430)	42,505,946	مجموع التمويل
		<u>تنزل</u>
2,579,522	1,889,326	مصرفات العمليات المصرفية
4,656,025	3,458,552	المصرفات الادارية
0	0	الاندثار
3,299,000	220,699	المصرفات التحويلية
787	355	المصرفات الاخرى
(10,535,334)	(5,568,932)	
(28,718,764)	36,937,014	<u>تنزل مدفوعات اخرى</u>
(989,877)	47,964,695	شراء موجودات
(777,419)	(41,148,748)	الزيادة في الائتمان النقدي
(281,666)	738,226	الزيادة في الاستثمارات
17,099,253	64,435,192	الزيادة في المدينون
2,528,513	2,337,139	توزيع الارباح
(17,578,804)	(74,326,504)	
(46,297,568)	(37,389,490)	الفائض
101,668,481	55,370,913	رصيد الفترة السابقة
55,370,913	17,981,423	الرصيد اخر الفترة

محمد هاشم سامي
المدير المفوض

ميساء احمد محفوظ
المحاسب

